

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司签署谅解备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次签订的谅解备忘录属于双方合作意愿的意向性约定，合作事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的谅解备忘录对公司长期收益的影响具有不确定性。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）与德国 SKS Steuerungs-technik Gmbh（以下简称“SKS”或“标的公司”）的控股股东 Denway Luxembourg Holding S.a.r.L 于 2017 年 12 月 30 日签署了《谅解备忘录》，双方就关于鲍斯股份拟收购 SKS 100%股权意向签署了《谅解备忘录》。

一、标的公司简介

SKS Steuerungs-technik Gmbh 成立于 1998 年，公司一直从事工业电动控制和自动化技术工程服务，主要应用于机械制造、机械工程和设备及相关工艺技术。

SKS 的客户主要集中在汽车制造业和其他工业制造业，在全世界范围内提供自动化生产线，电动设备和机器人软件编程以及调试工程服务。

SKS 最近一个会计年度与鲍斯股份不存在类似业务的交易，与鲍斯股份不存在关联关系。

二、谅解备忘录的主要内容

本次谅解备忘录签订的目的在于证明各方对潜在的收购项目达成初步合作

共识。谅解备忘录中卖方指 SKS 的股东，买方指鲍斯股份，备忘录主要内容如下：

- 1、卖方拥有 SKS 100%股份，出售 100% SKS 股份。
- 2、买方意图收购 SKS 100%的股份。
- 3、金融顾问为买方就收购事宜与卖方协调。
- 4、排他期为自 2017.12.28 起的 10 周内。此间，卖方不得与其他潜在买家合作。
- 5、买方在金融顾问的协助下，须在排他期内进行尽职调查并进行分析、具有约束力的报价以及收购协议的签订。
- 6、保密：任何一方的信息披露或者与谅解备忘录有关的都应视为保密项，即受到各方签订的保密协议条款的保护。
- 7、期限：此谅解备忘录于各方完成签字后生效，排他期为 10 周。
- 8、法律效应：除了第四条、第五条（即排他期期限），本谅解备忘录具有法律效应但是不具备约束力，仅用于表达关于缔约各方的计划和计划推进的基本原则。
- 9、适用法律：此备忘录遵循德国法律。专属管辖属于 Bad Homburg，在此范围达成该协议是合理的。

三、备忘录履行对上市公司的影响

本备忘录的履行，有利于双方在智能制造领域发挥协同效应，有助于 SKS 借助鲍斯股份在国内市场的知名度，打开其在国内市场的销售渠道，同时有利于加快公司推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，提高公司的制造研发能力，进而提升公司的核心竞争力。

四、风险提示

1、本备忘录的签署为双方后续合作奠定了良好的基础，但本备忘录仅为合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，备忘录付诸实施和实施过程

中均存在变动的可能性。尚未签署具体的合作备忘录或合同，尚需双方进一步沟通和落实。

2、鉴于本次交易的交易标的在德国境内，双方在交易进展过程中将根据德国的相关行业政策和环境的变化做出适时的调整，如未来政策发生重大变化，可能导致本次交易无法实施。

3、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市公司》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，跟踪本次交易的进展，并及时履行信息披露的义务。鉴于目前存在上述诸多不确定因素，因此公司尚无法预测本次交易对公司的财务状况和经营成果带来的长期影响，敬请广大投资者特别注意上述风险。

五、备查文件

经双方签署的《谅解备忘录》

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2018年1月2日